

城固县五郎工业园区管理委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

城固县五郎工业园区是 2009 年 3 月批准的全省首批重点建设县域工业集中区。根据城编发[2011]28 号文件精神，成立城固县五郎工业园区管理委员会常设管理机构，为正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理。主要职责是：

1.贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2.按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3.组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4.负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5.负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6.负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7.负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推

进落地建设工作。

8.负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9.负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。

10.负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11.根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、着力完善园区基础设施。一是加快实施园区高铁北路建设，加快财政评审及招投标工作，力争在 2018 年 10 月底前建成通车；二是推进园区基础设施建设 PPP 项目；三是进一步完善园区配套基础设施建设，配合做好渭水河园区段河堤砌护、317 省道园区段建设工程。

2、奋力推进石墨产业园建设。开展县域石墨资源勘察详查工作，完成石墨选矿试验，按照石墨烯科技产业园控制性详规，抓好土地征收、配置资源等前期工作，积极争取北京石墨邦公司年产 10 吨石墨烯粉体示范生产线项目落地。

3、大力推进重点项目建设。围绕园区硅石产业发展，加快推进重点项目建设，开工建设陕西杜氏矿业、汉中科瑞思矿业、城固县龙浩源矿业、北京首铝模板有限公司等重点项目，力促早日建成投产；加快江湾乐器产业园标准化厂房建设；积极争取协鑫智慧能源陕西分公司硅石深加工及多能互补项目、杜氏集团高硼硅玻璃制品及太阳能拉管生产项

目、中国电子光电产业园等前期项目落地，通过项目投资拉动，确保全年产业项目投资超 5 亿元。

4、聚力加快项目用地收储。按照着眼长远、立足当前的思路，确保土地供应跟上项目落地步伐。将规划范围内近五年所需项目用地调整规划性质，将石墨产业园等核心建设区域内有条件建设用地调整为允许建设用地；围绕咸阳彩虹、东旭光电等大项目建设收储 300 亩项目建设用地，确保项目顺利开工。

5、多元发力开展招商引资。围绕基础设施和公共服务项目的推进实施，以及重大产业项目的落地建设，精心筹划招商项目对外推介，多元发力完成招商引资任务。

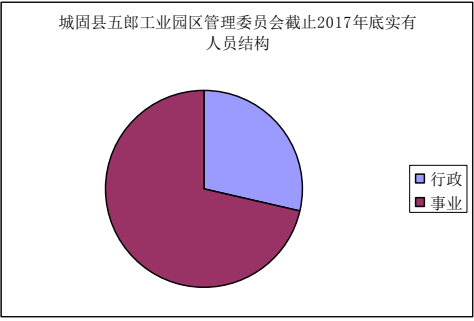
三、部门预算单位构成

城固县五郎工业园区管理委员会不属于汇总预算编制部门，部门预算由本部门一个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县五郎工业园区管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；现有在职人员 7 人，其中行政 2 人（领导岗位）、事业 5 人（工资关系在本单位的有 3 人，其余 1 人为抽调，1 人为借调）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日 ,本单位有固定资产 7.96 万元,本部门共有车辆 0 辆 , 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆 ;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖 , 涉及一般公共预算当年拨款 42.56 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 部门总体收支情况

2018 年 , 部门总体收入预算为 42.56 万元 , 比上年度收入预算增加 7.62 万元 , 增加 21.81% , 增加的原因主要是人员增加及调整工资标准增支。

2018 年 , 部门总体支出预算为 42.56 万元 , 比上年度收入预算增加 7.62 万元 , 增加 21.81% , 其中 : 工资福利 21.85 万元 ; 商品和服务支出 14.8 万元 ; 对个人和家庭的补助 0.71 万元 ; 资本性支出 0.2 万元 ; 用于租房专项支出 5 万元。增加原因主要是人员增加及调整工资标准增支。

(二) 部门财政拨款项目收支情况

2018 年 , 部门财政拨款收入预算为 42.56 万元 , 比上年度收入预算增加 7.62 万元 , 增加 21.81% , 增加的原因主要是人员增加及调整工资标准增支。

2018 年，部门财政拨款支出预算为 42.56 万元，比上年度收入预算增加 7.62 万元，增加 21.81%，其中：工资福利 21.85 万元；商品和服务支出 14.8 万元；对个人和家庭的补助 0.71 万元；资本性支出 0.2 万元；用于租房专项支出 5 万元。增加原因主要是人员增加及调整工资标准增支。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，一般公共预算拨款收支为 42.56 万元，比上年度预算支出增加 7.62 万元，增加 21.81%，增加原因主要是人员增加及调整工资标准增支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行 37.56 万元，较上年增加 7.26 万元，增加 25.45%，主要是人员增加及工资正常上涨导致人员经费增加。

资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—一般行政管理事务支出 5 万元，较上年无增减变化。无增减变化原因：严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，但部门业务量增加，因此预算无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出预算中工资福利支出 21.85 万元，比上年增长 7.44 万元，增长 51.63%，主要原因是人员增加及工资正常增长。对个人和家庭的补助支出 0.71 万元，比上年减少 0.18 万元，增加 33.96%，主要是人员增加。商品和服务支出 14.80 万元，比上年减少 3.8 万元，减少 20.43%，

主要是单位严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少经费支出。资本性支出 0.2 万元，较上年减少 1.2 万元，主要是严格执行上级节俭的要求，减少资产购置支出。租房专项业务支出 5 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 2.6 万元，较上年减少 2.9 万元，减少 52.73%，主要原因为根据公务用车改革精神，今年无公务用车运行经费预算。其中：

公务接待 2.6 万元 较上年减少 0.4 万元 减少 13.33%，减少原因：严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少公务接待支出。

会议费 1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，压缩会议费等一般性支出增长。

培训费 0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要是培训计划减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关预算总支出 42.56 万元。其中：人员经费支出 22.56 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 51%，主要原因是人员增加及工资正常增长。公用经费 6 万元，专项业

务经费 14 万元，较上年无增减变化，主要因为单位严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少经费支出，但随着园区对外形象越来越好，园区发展势头一路向好，单位业务量增加，所以费用无增减变化。

（八）政府采购情况。

根据工作需要，我单位 2018 年政府采购货物类（办公沙发 1 套）预算 0.2 万元。

八、专业名词解释

1、专项业务支出：指用于园区招商引资及项目建设专项支出。

2、政府采购：指为提高园区投资硬实力，在进行园区基础设施建设的过程中，根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

3、委托业务支出：指为实现园区持续向好发展目标，园区管委会委托专业机构为园区各类产业规划、基础设施设计进行专业技术业务而产生的费用。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济科目分)

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表(按功能科目分)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表(按经济科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购
买服务)预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”
经费及会议费、培训费

城固县五郎工业园区管理委员会

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

五郎工业园区管委会

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：李晓波

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42.56	一．一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	28.56
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	21.85
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	5.80
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	0.20
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	14.00
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	9.00
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	5.00
		十五．资源勘探信息等支出	42.56	对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	42.56	42.56				
X54	五郎工业园区管委会	42.56	42.56				
X54001	五郎工业园区管委会机关	42.56	42.56				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	42.56	42.56				
X54	五郎工业园区管	42.56	42.56				
X54001	五郎工业园区	42.56	42.56				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42.56	一．一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	28.56
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	21.85
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	5.80
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	0.20
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	14.00
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	9.00
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	5.00
		十五．资源勘探信息等支出	42.56	对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	42.56	22.56	6.00	14.00	
X54	五郎工业园区管委会	42.56	22.56	6.00	14.00	
215	资源勘探信息等支出	42.56	22.56	6.00	14.00	
21505	工业和信息产业监管	42.56	22.56	6.00	14.00	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	37.56	22.56	6.00	9.00	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	5.00			5.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	42.56	22.56	6.00	14.00	
X54	五郎工业园区管委会	42.56	22.56	6.00	14.00	
301	工资福利支出	21.85	21.85			
30101	基本工资	9.79	9.79			
30102	津贴补贴	0.14	0.14			
30103	奖金	0.82	0.82			
30107	绩效工资	10.01	10.01			
30110	职工基本医疗补助缴费	0.92	0.92			
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	14.80		5.80	9.00	
30201	办公费	1.60		0.60	1.00	
30202	印刷费	0.70		0.20	0.50	
30203	咨询费	0.50			0.50	
30207	邮电费	0.70		0.20	0.50	
30211	差旅费	0.60		0.50	0.10	
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	0.50			0.50	
30215	会议费	1.00		0.20	0.80	
30216	培训费	0.30		0.10	0.20	
30217	公务接待费	2.60		0.60	2.00	
30226	劳务费	1.10		0.10	1.00	
30227	委托业务费	0.20			0.20	
30228	工会经费	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费★	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	2.70		2.50	0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71			
30323	在职人员三费	0.71	0.71			
310	资本性支出	0.20		0.20		
31002	办公设备购置	0.20		0.20		
312	对企业补助	5.00			5.00	
31204	费用补贴	5.00			5.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	28.56	22.56	6.00	
X54	五郎工业园区管委会	28.56	22.56	6.00	
215	资源勘探信息等支出	28.56	22.56	6.00	
21505	工业和信息产业监管	28.56	22.56	6.00	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	28.56	22.56	6.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	28.56	22.56	6.00	
X54	五郎工业园区管委会	28.56	22.56	6.00	
301	工资福利支出	21.85	21.85		
30101	基本工资	9.79	9.79		
30102	津贴补贴	0.14	0.14		
30103	奖金	0.82	0.82		
30107	绩效工资	10.01	10.01		
30110	职工基本医疗补助缴费	0.92	0.92		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	5.80		5.80	
30201	办公费	0.60		0.60	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71		
30323	在职人员三费	0.71	0.71		
310	资本性支出	0.20		0.20	
31002	办公设备购置	0.20		0.20	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	14.00	
	五郎工业园区管委会机关	14.00	
X54001	租用办公用房补助	5.00	因五郎工业园区无自己的办公用房，为了更好地开展园区工作，经请示县上领导同意，租用办公用房，因单位经费紧张，特批租房补助。
X54001	专项业务费	9.00	用于五郎工业园区招商引资、园区建设及企业服务等工作经费。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
215	05	01	合计					1.00	310	02		0.20	
215	05	01	五郎工业园区管委会	办公沙发	B40		001	1.00	310	02		0.20	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
X54	合计	7.20	5.50		3.00	2.50	2.50		1.10	0.60	3.90	2.60		2.60				1.00	0.30	-3.30	-2.90		-0.40	-2.50	-2.50		-0.10	-0.30
		7.20	5.50		3.00	2.50	2.50		1.10	0.60	3.90	2.60		2.60				1.00	0.30	-3.30	-2.90		-0.40	-2.50	-2.50		-0.10	-0.30
	X54001	五都工业园区管委会机关	7.20	5.50		3.00	2.50	2.50		1.10	0.60	3.90	2.60		2.60				1.00	0.30	-3.30	-2.90		-0.40	-2.50	-2.50		-0.10